

34083

6.942/M/99

Guayaquil, 17 de Febrero de 1.999.

Senor Licenciado don.

JAIME ANTONIO JAIRALA VALLAZA.

Ciudad.

De mis consideraciones :

Cumpro con poner en su conocimiento que en sesion de Junta General de Accionistas de la compania INMOBILIARIA JANUCORP S.A., celebrada el dia de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como GERENTE GENERAL de la compania por un periodo de CINCO ANOS, que establece el Estatuto Social de la Compania.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del Estatuto Social de la compania, le corresponderaa Usted : a) Ejercer la representacion Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la compania; b) Actuar como Secretario de las sesiones de la Junta General de Accionistas y las demas atribuciones dispuestas en el Estatuto Social de la compania.

La compania se constituyo ante el Notario Trigesimo del Canton Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 07 de Diciembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 08 de Febrero de 1.999.

Particular que comunico a Usted, deseandole exitos en su gestion.

Atentamente.

AB. ERWIN HES STIEFEL.
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION.

Razon : Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Fecha Ut Supra.

LCDO. JAIME ANTONIO JAIRALA VALLAZA.
NACIONALIDAD : ECUATORIANA.
C.I. 0905849626.



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 102441 Registro Mercantil N°
2832 Repertorio N° 41401

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Febrero de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil